

天津市东丽区养老院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>10</b>
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市东丽区养老院主要职责为特困供养人员、困难老年人及社会上部分老年人提供相应的医疗、护理、康复、生活照料等综合性服务工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区养老院单位内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区养老院单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区养老院

## 第二部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区养老院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入661.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余15.40万元；支出包括：社会保障和就业支出489.99万元、卫生健康支出37.04万元、住房保障支出150.18万元。天津市东丽区养老院单位2024年收支总预算677.21万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区养老院单位2024年部门预算收入677.21万元，与上年预算相比增加296.28万元，主要原因是新增人员其中：上年结转结余15.40万元，占2.27%；一般公共预算661.81万元，占97.73%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区养老院单位2024年支出预算677.21万元，与上年预算相比增加296.28万元，主要原因是新增人员其中：基本支出642.81万元，占94.92%；项目支出34.40万元，占5.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区养老院单位2024年财政拨款收入预算677.21万元，与上年预算相比增加296.28万元，主要原因是新增人员收入包括：一般公共预算拨款收入661.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余15.40万元。2024年财政拨款支出预算677.21万元，与上年预算相比增加296.28万元，主要原因是新增人员支出包括：社会保障和就业支出489.99万元；卫生健康支出37.04万元；住

房保障支出150.18万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区养老院单位2024年一般公共预算支出677.21万元，与上年预算相比增加296.28万元，主要原因是新增人员。

### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”489.99万元，与上年预算相比增加117.26万元，主要原因是新增人员，其中：

“民政管理事务（款）”402.08万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”402.08万元，主要用于社会保障和就业缴费。

“行政事业单位养老支出（款）”68.91万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”45.94万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.97万元，主要用于职业年金缴费。

“特困人员救助供养（款）”19.00万元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”4.00万元，主要用于城市特困人员救助供养；“农村特困人员救助供养支出（项）”15.00万元，主要用于农村特困人员救助供养。

2、“卫生健康支出（类）”37.04万元，与上年预算相比增加28.84万元，主要原因是增加人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”37.04万元，包括：“事业单位医疗（项）”37.04万元，主要用于事业单位医疗。

3、“住房保障支出（类）”150.18万元，与上年预算相比增加112.78万元，主要原因是增加人员，其中：

“住房改革支出（款）”150.18万元，包括：“住房公积金（项）”150.18万元，主要用于住房公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区养老院单位2024年一般公共预算基本支出642.81万元，与上年预算相比增加395.88万元，主要原因是新增人员其中：

人员经费581.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补

助等；

公用经费61.47万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加增加万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区养老院单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区养老院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

#### （二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公用经费。

#### （三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区养老院单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额34.4万元。

		年度目标 (2024)							
1	项目编码及名称	12011024P390008100188-城市特困人员救助供养资金-集中	主管部门及代码	3541天津市东丽区民政局					
2	项目单位	354201-天津市东丽区养老院	年度资金总额	4,000,000					
3	资金用途	用于发放城市特困集中供养人员支出。							
10	年度绩效目标	目标1	按时足额发放城市低保金和物价补贴，确保我区城市低保低收入家庭基本生活得到保障，切实兜牢民生底线。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标确定依据		评(扣)分标准	
12		数量指标	补助人员数量	≤	16	人次	依据指标值		
13	产出指标	数量指标	人员补助标准	≤	2500	元/月/人次	依据指标值		
14		质量指标	补助资金使用率	≥	99	%	依据指标值		
15		质量指标	补助资金合规率	≥	99	%	依据指标值		
16		时效指标	补助资金申请及时率	≥	99	%	依据指标值		
17		成本指标	使用资金数额	≤	4	万元	依据指标值		
18	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活			得到有效改善	依据指标值		
19									
20									
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意度	特困人员生活保障情况的满意度	≥	95	%	依据指标值		



年度目标 (2024)										
项目编码及名称	12011024P39000810019Y-农村特困人员救助供养资金-集中	主管部门及代码	[354]天津市东丽区人民政府							
项目用途	用于发放农村特困集中供养人员支出。			年度资金总额	15,000,000					
年度绩效目标	目标1	按时足额发放城市低保和物价补贴, 确保我区城市低保低收入家庭基本生活得到保障, 切实兜牢民生底线。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准	
10	产出指标	数量指标	补助人员数量	将符合条件人员全部纳入保障范围	≤	60	人次		依据指标值	
11		质量指标	人员补助标准	农村特困集中供养人员标准	≤	2500	元/月/人次		依据指标值	
12		质量指标	补助资金使用率	资金使用覆盖享受待遇的城市特困	≥	99	%		依据指标值	
13		质量指标	补助资金合规率	补助资金专款专用	≥	99	%		依据指标值	
14		时效指标	补助资金申请及时率	供养金及物价补贴每季度申请	≥	99	%		依据指标值	
15		成本指标	使用资金数额	全年集中供养特困人员经费支出	≤	15	万元		依据指标值	
16	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善集中供养特困人员生活质量	文字描述			得到有效改善	依据指标值	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	特困人员生活保障情况的满意度	≥	95	%		依据指标值	

项目编码及名称		12011023P39000610022P-困难群众救助补助资金(2023年)		年度目标 (2024)		主管部门及代码		3541天津市东丽区民政局	
项目单位		354201-天津市东丽区养老院		年度资金总额		15.398404			
资金用途		用于供养特困人员供养金、物价补贴、医疗和护理支出							
10	年度绩效目标	目标1	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准
11	一级指标								
12	二级指标								
13	产出指标	数量指标	补助人员数量	将符合条件人员全部纳入保障范围	≤	36	人		依据指标值
14		数量指标	人员补助标准	供养金按标准使用, 其他资金据	≤	25000	元/人/年		依据指标值
15		质量指标	补助资金使用率	资金使用覆盖享受待遇的城市特	≥	99	%		依据指标值
16		质量指标	补助资金合规率	补助资金专款专用	≥	99	%		依据指标值
17		时效指标	补助资金申请及时率	供养金及物价补贴每季度申请	≥	99	%		依据指标值
18		成本指标	使用资金数额	全年集中供养特困人员经费支出	≤	153984.04	元		依据指标值
19	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	集中供养特困人员生活质量			文字描述		得到有效改善
20									
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	集中供养特困人员对资金发放的	≥	99	%		依据指标值

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、基本支出。**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出。**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	661.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	489.99
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	37.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	150.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	

		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	661.81	本年支出合计	677.21
上年结转结余	15.40	年终结转结余	
收入总计	677.21	支出总计	677.21

预算公开表2

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		661.81	661.81									15.40	15.40				
354201	天津市东丽区养老院	661.81	661.81									15.40	15.40				

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万  
元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		677.21	642.81	34.40			
208	社会保障和就业支出	489.99	455.59	34.40			
20802	民政管理事务	402.08	386.68	15.40			
2080299	其他民政管理事务支出	402.08	386.68	15.40			
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97				
20821	特困人员救助供养	19.00		19.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
221	住房保障支出	150.18	150.18				
22102	住房改革支出	150.18	150.18				
2210201	住房公积金	150.18	150.18				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	661.81	一、本年支出	677.21
(1) 一般公共预算拨款	661.81	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	15.40	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	15.40	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	489.99
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	37.04
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	150.18
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	677.21	支出总计	677.21

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		677.21	642.81	581.34	61.47	34.40
208	社会保障和就业支出	489.99	455.59	394.12	61.47	34.40
20802	民政管理事务	402.08	386.68	325.21	61.47	15.40
2080299	其他民政管理事务支出	402.08	386.68	325.21	61.47	15.40
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	68.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	22.97		
20821	特困人员救助供养	19.00				19.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00				4.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04		
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
221	住房保障支出	150.18	150.18	150.18		
22102	住房改革支出	150.18	150.18	150.18		
2210201	住房公积金	150.18	150.18	150.18		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		642.81	581.34	61.47
301	工资福利支出	546.33	546.33	
30101	基本工资	132.70	132.70	
30102	津贴补贴	6.66	6.66	
30107	绩效工资	154.41	154.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	
30109	职业年金缴费	22.97	22.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	150.18	150.18	
30114	医疗费	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	61.47		61.47
30201	办公费	18.80		18.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.37		0.37
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	9.70		9.70
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	35.01	35.01	
30302	退休费	29.43	29.43	
30307	医疗费补助	5.58	5.58	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

## 国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区养老院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			34.40	19.00			15.40				
特定目标类	农村特困人员救助供养资金-集中供养人员	天津市东丽区养老院	15.00	15.00							
特定目标类	城市特困人员救助供养资金-集中供养人员	天津市东丽区养老院	4.00	4.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金[2023年]-集中供养人员经费 津财社指[2022]135号	天津市东丽区养老院	15.40				15.40				

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表